

Generationen- Berater IHK.

Die Familienkonstellationen Ihrer Kunden sind individuell und vielfältig. Und ebenso die Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der Generationenberatung. Werden Sie in diesem Lehrgang zum sicheren Berater! Sie sind in der Lage, individuelle Kundenkonstellation und den sich daraus ergebenden Bedarf zu ermitteln und aufzuzeigen. Mit dem Konzept als Lösung und Mittelpunkt der Beratung heben Sie sich in Ihren Kundengesprächen ab.

Ziele

- Sie wenden die Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Beratungsgespräch kundenspezifisch an
- Sie erkennen Signale richtig und nutzen die Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt
- Sie können Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbegünstigten Versicherungslösungen kundenorientiert aufzeigen

Inhalte

- Grundwissen Erbrecht und Erbschaftsteuer
- Grundwissen gewillkürte Erbfolge
- Ansprachemöglichkeit Vorsorgevollmacht
- Elternunterhalt
- Rente und Steuer
- Versicherung als Ergänzung in der Nachlassplanung
- Vorteile von Versicherungslösungen
 - ✓ Gesprächsführung in der Praxis
 - ✓ Ablauf und besondere Inhalte einer Generationenberatung
 - ✓ Signalerkennung und Vermitteln von Konzeptlösungen

Dauer

3 Module an jeweils 2 Tagen

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

- 1.750,- Euro zzgl. 332,50 Euro MwSt.
- Gesamtpreis 2.082,50 Euro pro Teilnehmer
- Die Kosten für Seminarverpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
- Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer

Trainer

Merten Seidel & Robert Sigler

Termine

19.05. - 20.05.2022
02.06. - 03.06.2022
07.07. - 08.07.2022

Anrechenbare Bildungszeit nach IDD:

1.695 Minuten